

## 3/2021 (V.31.) költségvetési rendelethez

Kartal Nagyközség Önkormányzata  
2020. évi működési bevételei és kiadásai intézmények nélkül

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 672 841	187 280 770	187 280 770	100,0%
02	Ebből: Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	161 672 841	187 280 770	187 280 770	100,0%
03	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	
04	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	
05	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	
06	2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása		0	0	
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	0	0	
07	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	147 745 550	156 646 880	156 646 880	100,0%
08	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 659 457	146 516 850	146 516 850	100,0%
09	Szociális feladatok egyéb támogatása	65 541 020	76 998 920	76 998 920	100,0%
10	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 071 920	5 168 815	5 168 815	100,0%
11	Gyermekképzés támogatása	61 339 717	63 575 055	63 575 055	100,0%
12	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	706 800	774 060	774 060	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	
13	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 477 227	10 701 721	10 701 721	100,0%
14	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 865 731	20 865 731	100,0%
15	Elszámolásból származó bevételek	0	2 126 367	2 126 367	100,0%
16	Önkormányzatok működési támogatása (=01+07+08+13+14+15)	447 555 075	524 138 319	524 138 319	100,0%
17	Elvonások és befizetések bevételei				
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülés államházt-on belülről				
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államházt-on belülről				
20	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 508 509	33 856 365	34 806 107	
21	Ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		0	0	
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás	0	0	17 109 700	
24	Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás	0	0	17 696 407	
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+19)	30 508 509	33 856 365	34 806 107	
26	Jövedelemadók				
27	Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	14 127 570	100,9%
28	Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000	80 000 000	70 881 528	88,6%
29	Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	0	0,0%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0		
31	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 523 528	7 886 679	517,7%
32	Közhatalmi bevételek (=25+...+30)	115 500 000	115 523 528	92 895 777	80,4%
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
34	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	16 574 106	127,5%
35	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	1 088 233	
36	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
37	Ellátási díjak	3 500 000	3 500 000	6 038 097	172,5%
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	6 560 915	
39	Általános forgalmi adó visszatérítése				
40	Kamatbevételek		0	1 011 503	
41	Biztosító által fizetett kártérítés		0	379 260	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek	0	-	20 047 529	
44	Működési bevételek (=32+...+41)	16 500 000	16 500 000	51 699 643	313,3%
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések államházt-on kívülről				
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson kívülről		0	0	
47	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=43+...+45)		0	0	
49	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=15+24+31+42+46)	610 063 584	690 018 212	703 539 846	102,0%

Ssz	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	Teljesítés	
				összege	%
49	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 235 981	46 027 793	43 981 443	95,6%
50	Normatív jutalmak		0	0	
51	Céljuttatás, projektpremium				
52	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	805 559	398 841	
53	Végkielégítés				
54	Jubileumi jutalom	1 721 010	1 321 010	318 312	
55	Béren kívüli juttatások	1 850 000	1 450 000	1 005 000	69,3%
56	Ruházati költségtérítés				
57	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	107 166	71,4%
58	Egyéb költségtérítések		0	0	
59	Lakhatási támogatások				
60	Szociális támogatások				
61	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	1 702 562	1 702 562	100,0%
62	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=48+...+60)</b>	<b>51 656 991</b>	<b>51 456 924</b>	<b>47 513 324</b>	<b>92,3%</b>
63	Választott tisztségviselők juttatásai	18 034 908	20 334 435	20 334 435	100,0%
64	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk-nak fiz.jutt.	350 000	2 643 400	2 493 400	94,3%
65	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000	780 000	508 304	65,2%
66	<b>Külső személyi juttatások (=62+...+64)</b>	<b>19 684 908</b>	<b>23 757 835</b>	<b>23 336 139</b>	<b>98,2%</b>
67	<b>Személyi juttatások (=61+65)</b>	<b>71 341 899</b>	<b>75 214 759</b>	<b>70 849 463</b>	<b>94,2%</b>
68	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 502 192	10 684 832	10 302 781	96,4%
69	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	52 500	0	0,0%
70	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 000 000	8 500 000	7 095 005	83,5%
71	Árubeszerzés				
72	<b>Készletbeszerzés (=68+...+70)</b>	<b>7 100 000</b>	<b>8 552 500</b>	<b>7 095 005</b>	<b>83,0%</b>
73	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	213 000	170 680	80,1%
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	387 347	70,4%
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=72+73)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>763 000</b>	<b>558 027</b>	<b>73,1%</b>
76	Közüzemi díjak	15 330 000	15 330 000	11 756 280	76,7%
77	Vásárolt élelmiszer	1 500 580	500 580	166 874	33,3%
78	Bérelti és lízing díjak	750 000	750 000	111 499	14,9%
79	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	4 584 000	1 558 731	34,0%
80	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	4 236 600	1 729 717	40,8%
81	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	22 500	9,0%
82	Egyéb szolgáltatások	49 500 000	48 200 000	24 348 921	50,5%
83	<b>Szolgáltatási kiadások (=75+...+81)</b>	<b>74 830 580</b>	<b>73 851 180</b>	<b>39 694 522</b>	<b>53,7%</b>
84	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
85	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 000 000	1 330 000	66,5%
86	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=83+84)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>66,5%</b>
87	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 009 739	24 009 739	8 761 349	36,5%
88	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
89	Kamatkiadások	0	31 375	30 734	98,0%
90	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	
91	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	4 100 000	4 088 834	99,7%
92	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=86+...+90)</b>	<b>27 009 739</b>	<b>28 141 114</b>	<b>12 880 917</b>	<b>45,8%</b>
93	<b>Dologi kiadások (=71+74+82+85+91)</b>	<b>111 990 319</b>	<b>113 307 794</b>	<b>61 558 471</b>	<b>54,3%</b>
94	Társadalombiztosítási ellátások				
95	Családi támogatások	1 500 000	1 500 000	0	
96	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
97	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
98	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
99	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0		
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
101	Egyéb nem intézményi ellátások	25 000 000	27 520 540	13 542 696	49,2%
102	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=93+...+100)</b>	<b>26 500 000</b>	<b>29 020 540</b>	<b>13 542 696</b>	<b>46,7%</b>
103	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 058 507	1 058 507	
104	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 000 000	6 665 669	0	0,0%
105	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000	7 000 000	440 000	6,3%
106	Tartalékok	110 665 500	85 024 559	0	
107	<b>Egyéb működési célú kiadások (=102+...+105)</b>	<b>124 665 500</b>	<b>99 748 735</b>	<b>1 498 507</b>	<b>1,5%</b>
108	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=66+67+92+101+106)</b>	<b>348 999 910</b>	<b>327 976 660</b>	<b>157 751 918</b>	<b>48,1%</b>